

Na osnovu člana 12, stav 3, člana 265 i 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011), Skupština akcionara Preduzeća „Bora Kečić ATP“ AD, Obrenovac, Miloša Obrenovića 2A, mat. broj 17408020, PIB 101214614, Rešenje o registraciji BD 123495/2008 APRRS, u daljem tekstu: Društvo,

Na sednici Godišnje skupštine akcionara Društva, koja je održana 29. juna 2012. godine donela je

## **OSNIVAČKI AKT**

### **JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA PREDUZEĆA „BORA KEČIĆ ATP“ AD OBRENOVAC**

#### **PREAMBULA**

Ovim Osnivačkim aktom Društvo vrši usklađivanje Ugovora o organizovanju Preduzeća „Bora Kečić ATP“ AD, Obrenovac, Osnivačkog akta Društva, ov. broj 1426 od 28.06.2006. godine opštinski sud u Obrenovcu, sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i Zakonom o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) u daljem tekstu: Zakon.

Od organizacionih delova na teritoriji opštine Obrenovac, Preduzeća „Bora Kečić Holding“ AD, Beograd, Železnik, Stevana Filipovića 113, formirano je preduzeće za transportno-pretovarne usluge u drumskom saobraćaju „Bora Kečić Autocentar-Kiperi-Pretovar“ i registrovano u TS Beograd, Rešenje posl. broj IX FI 353/02 od 02.07.2002. godine, uložak 1-87702-00.

Duštveni kapital preduzeća je od strane Agencije za privatizaciju RS metodom javne aukcije privatizovan i registrovano je preduzeće „Bora Kečić Autocentar-Kiperi-Pretovar“, otvoreno akcionarsko društvo, Obrenovac, Miloša Obrenovića 2A, Rešenje Posl. broj FI 1185/2004 od 28.04.2004. godine, TS Beograd, uložak 1-87702-00.

Prevođenje u Agenciju za privredne registre RS i usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 125/2004) izvršeno je 28.12.2006. godine, Rešenje o registraciji broj BD .....

Društvo je 04.08.2008. godine promenilo poslovno ime u: Preduzeće „Bora Kečić ATP“, AD, Obrenovac, Miloša Obrenovića 2A, mat. broj 17408020, PIB 1010214614, Rešenje o registraciji broj BD 123465/2008 APRRS.

## I.OSNOVNE ODREDBE

### Član 1.

Javno akcionarsko Društvo osnovano je radi obavljanja privredne delatnosti i sticanja dobiti.

### Član 2.

Upis i uplata uloga članova društva izvršena u skladu sa odredbama Zakona.

### Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

### Član 4.

Društvo je osnovano kao otvoreno akcionarsko društvo, nakon usklađivanja sa zakonom posluje kao javno akcionarsko društvo.

## II.POSLOVNO IME, SEDIŠTE I OBELEŽJA DRUŠTVA

### Član 5.

- (1) Poslovno ime društva je *Akcionarsko društvo „Bora Kečić ATP“*
- (2) Skraćeno poslovno ime je: *„Bora Kečić ATP“AD*

### Član 6.

Sedište društva je u Obrenovcu, ul. Miloša Obrenovića 2A.

### Član 7.

- (1) Društvo ima pečat i štambilj
- (2) Izgled, sadržina i broj pečata i štambilja utvrđuje se Statutom Društva

### Član 8.

- (1) Društvo može da ima svoj znak koji odražava njegovu delatnost
- (2) Znak Društva određuje i menja Skupština Društva

#### Član 9.

Poslovna akta društva namenjena trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica i sl.) sadrže, pored punog poslovnog imena i sedišta, matični broj, PIB, poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun i broj tekućeg računa.

### III. DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 10.

- (1) Društvo, u skladu sa Zakonom, može da obavlja sve delatnosti za koje ispunjava propisane uslove.
- (2) Pretežna delatnost društva je: ***transport roba u drumskom saobraćaju, šifra 4941***
- (3) Osim pretežne delatnosti, Društvo će obavljati ostale delatnosti utvrđene Statutom Društva.

#### Član 11.

- 1) Društvo može da promeni pretežnu delatnost, o čemu odlučuje Skupština akcionara.
- 2) Promena pretežne delatnosti upisuje se u registar privrednih subjekata.

### IV. OVERA I REGISTRACIJA

#### Član 12.

Overu osnivačkog akta pred nadležnim sudom i zastupanje pred Komisijom za hartije od vrednosti, Agencija za privredne registre i drugim organima i organizacijama u postupku usaglašavanja sa Zakonom i registracije izvršenih izmena vrši Predsednik Skupštine, Miroslav Nikolić iz Skele, Mila Manića Albante 202, JMBG 1610976710203.

#### ***Finansiranje troškova***

#### Član 13.

Troškovi usaglašavanja i registracije izvršenih promena padaju na teret troškova poslovanja Društva.

#### Član 14.

Nakon donošenja Statuta predsednik Skupštine će podneti prijavu za upis izvršenih promena i Statuta u registar privrednih subjekata.

## **V.ODGOVORNOST DRUŠTVA**

Član 15.

- 1) Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.
- 2) Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučaju probijanja pravne ličnosti.

## **VI.OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

### *Vrednost kapitala*

#### *Ukupna vrednost osnovnog kapitala*

Član 16.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi: 98.288.400 dinara.

Član 17.

- (1) Novčani deo osnovnog kapitala iznosi: 98.288.400,00 dinara i isti je upisan i uplaćen.
- (2) Ceo iznos novčanog kapitala je upisan i uplaćen.

Član 18.

Društvo nema nenovčani kapital.

### *Vrste i vrednost akcija*

Član 19.

- (1) Osnovni kapital Društva je podeljen na 234.020 akcija.
- (2) Sve akcije su obične, iste nominalne vrednosti, koja iznosi 420,00 dinara po akciji

Nominalna vrednost akcija i pravo glasa

#### Član 20.

- (1) Akcije Društva emitovane su sa CFI kodom ESVUFR ISIN RS BOKAE 81942
- (2) Jedna akcija daje jedan glas u skupštini Društva.

#### **Povećanje osnovnog kapitala**

#### Član 21.

- (1) Osnovni kapital Društva povećava se odlukom skupštine Društva.
- (2) Odlukom o povećanju osnovnog kapitala određuje se iznos povećanja, način povećanja, početak učestvovanja u raspodeli dobiti, vreme uplate, odnosno unošenje uloga u imovinu Društva, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti

#### Član 22.

- (1) Osnovni kapital Društva može se povećati: novim ulozima; pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije, upisom po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povećanje) i iz dobiti ili rezervi
- (2) Povećanja osnovnog kapitala vrši se izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija.

#### Član 23.

- (1) Osnovni kapital može se povećati novim ulozima koji mogu biti novčani ili nenovčani (stvari i/ili prava), u skladu sa odlukom o povećanju kapitala.
- (2) Kad se ulažu stvari i/ili prava u odluci o povećanju osnovnog kapitala navode se predmet ili pravo koje društvo stiče ulaganjem, lice od kojeg ih društvo stiče, broj i nominalna vrednost akcija koje se stiču takvim ulaganjem.
- (3) Uloge u stvarima i pravima procenjuje jedan ili više procenjivača ovlašćenih zakonom.
- (4) Procenjivača bira odbor direktora.

#### Član 24.

- (1) Skupština može odlučiti da se osnovni kapital Društva poveća iz sredstava društva, pretvaranjem, rezervi ili neraspoređene dobiti u osnovni kapital društva

(2) Odluka o povećanju sadrži iznos povećanja osnovnog kapitala, iznos sredstava rezervi, odnosno neraspoređene dobiti, označenje da li se izdaju nove akcije za taj iznos ili se povećava nominalna vrednost i rok za ostvarenje prava akcionara.

(3) Rezerve i nerapoređena dobit akcionarskog društva ne mogu se pretvoriti u osnovni kapital ako je u bilansu uspeha na kojem se zasniva odluka iskazan gubitak. Rezerve za određenu namenu mogu se pretvoriti u neraspoređenu dobit samo ako je to u skladu sa tom namenom.

#### Član 25.

- (1) Odlukom Skupštine Društva obveznice koje su izdate kao zamenljive mogu se pretvoriti u akcije, ako to imalac obveznice traži.
- (2) Imaocu obveznice izdaje se odgovarajući broj običnih akcija u visini nominalne vrednosti obveznice i dospеле a neisplaćene kamate.

#### Član 26.

Odbor Direktora može doneti odluku o povećanju kapitala od vrednosti od 10% od vrednosti ukupnog osnovnog kapitala.

### ***Smanjenje osnovnog kapitala***

#### Član 27.

- (1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština, osim odluke o smanjenju osnovnog kapitala po osnovu poništenja sopstvenih akcija koju donosi odbor direktora.
- (2) Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala Društva utvrđuje se obim, cilj, vrsta i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala.

#### Član 28.

- (1) Osnovni kapital Društva može se smanjiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve.
- (2) Smanjenje osnovnog kapitala Društva po jednom osnovu može se vršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu.
- (3) Smanjenje osnovnog kapitala vrši se po odgovarajućem postupku u skladu sa zakonom i statutom Društva.

## VII.ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

### Član 29.

- (1)Organi Društva formiraju se na jednodomnom principu.
- (2)Društvo ima skupštinu i odbor direktora i generalnog direktora.
- (3)Statutom Društva uređuje se formiranje odbora, komisija i pomoćnih tela.

### *Skupština Društva*

### Član 30.

- (1)Skupštinu akcionarskog društva čine akcionari.
- (2)Akcionar je svaki vlasnik akcije.
- (3)Svaki akcionar, osim samog Društva po osnovu sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom i statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa zakonom i statutom Društva.
- (4)Skupštini akcionara, po pravilu, prisustvuje i učestvuje u radu generalni direktor, kao i druga lica čije je učešće od značaja za rad skupštine.

### *Redovna sednice skupštine*

### Član 31.

- (1)Redovna sednica skupštine saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština), najkasnije šest meseci posle završetka poslovne godine.
- (2)Redovna sednica skupštine održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom generalnog direktora u skladu sa zakonom i statutom.
- (3)Redovna sednica skupštine održava se u sedištu društva.
- (4)Pravo učešća na redovnoj sednici skupštine imaju akcionari koji taj status imaju na dan akcionara određen zakonom. Ako dan akcionara nije određen zakonom, smatra se da je to deseti dan pre dana određenog za sednicu skupštine.

### ***Delokrug skupštine i njen rad***

#### **Član 32.**

- (1) Delokrug skupštine uređuje se zakonom i statutom Društva.
- (2) Skupština donosi poslovnik o svom radu.

### ***Vanredna skupština Društva***

#### **Član 33.**

- (1) Odbor direktora ima pravo da sazove skupštinu i između dva zasedanja redovne skupštine kad smatra da je to potrebno
- (2) Odbor direktora je dužan da sazove vanrednu skupštinu na zahtev akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu.

### ***Generalni Direktor***

#### **Član 34.**

- (1) Društvo ima generalnog direktora
- (2) Generalnog direktora imenuje i razrešava skupština.
- (3) Mandat generalnog direktora traje četiri godine, ako Statutom nije drugačije određeno.
- (4) Predlog za izbor generalnog direktora podnosi se u skladu sa odredbama Statuta.

### **Delokrug rada direktora**

#### **Član 37.**

- (1) Generalni direktor zastupa Društvo bez ograničenja.
- (2) Ostala pitanja iz delokruga generalnog direktora uređuju se Statutom Društva.

### ***Unutrašnji nadzor***

#### **Član 38.**

- (1) Društvo ima internog revizora.
- (2) Internog revizora imenuje skupština.



- (3) Delokrug i ovlašćenja internog revizora određuju se zakonom i statutom društva.
- (4) Društvo je dužno da preko spoljnog revizora koji je nezavisan od društva organizuje reviziju godišnjih finansijskih izveštaja, ako je revizija obavezna za Društvo.
- (5) Odbor direktora odlučuje o izboru spoljnog revizora sa kojim zaključuje ugovor o reviziji finansijskih izveštaja.

## VIII. ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

### *Generalni Direktor*

#### Član 39.

- (1) Društvo zastupa generalni direktor bez ograničenja.
- (2) Druga lica zastupaju Društvo sa ili bez ograničenja, u skladu sa Statutom društva.

### *Statutarni zastupnici*

#### Član 40.

- (1) Pored generalnog direktora, društvo zastupa i predsednik skupštine.
- (2) Lice iz stava 1. ovog člana upisuje se u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje Društva.
- (3) Ograničenja za zastupanje koje imaju lica iz stava 1. ovog člana određuju se odlukom Skupštine.

### *Prokura*

#### Član 41.

- (1) Odluku da se dâ prokura donosi Skupština.
- (2) Skupština bira i razrešava prokuristu većinom od ukupnog broja članova.

## ***Prokuristi***

### **Član 42.**

- (1) Prokura se može dati jednom licu ili većem broju lica.
- (2) Prokurista ne može preneti prokuru na drugo lice.
- (3) Prokura se može opozvati u svako doba, bez navođenja razloga za opozivanje.

## **IX. ISPLATA DIVIDENDE**

### ***Nadležnost odlučivanja***

#### **Član 43.**

- (1) Odluku o isplati dividendi donosi skupština Društva, po pravilu, na sednici godišnje skupštine.
- (2) Odluku o isplati dividende ili privremene dividende (međudividende) skupština može doneti i na vanrednoj sednici.

### ***Način isplate dividende***

#### **Član 44.**

- 1) Dividenda se isplaćuje u novcu, ali skupština može, u skladu sa zakonom da odluči i da dividende isplati u akcijama Društva.
- 2) Iznos dividende koja se plaća u akcijama jednak je nominalnoj vrednosti akcija koje se izdaju za plaćanje dividende.
- 3) Dividende se isplaćuju redosledom koji zavisi od prava koja daju izdate vrste i klase akcija.
- 4) O redosledu isplate dividende u okviru iste vrste i klase akcija odlučuje odbor direktora.

### ***Ograničenje plaćanja privremenih dividendi***

#### **Član 45.**

Društvo ne može da isplaćuje privremene dividende ako bi to bilo u suprotnosti sa zakonskim ograničenjima.

### ***Dan dividendi***

## Član 46.

Dan dividendi , tj. dan sa kojim se određuje ko su akcionari koji imaju pravo na isplatu dividendi, uređuje se statutom Društva.

## X. AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

### *Vrste*

## Član 47.

(1) Društvo ima sledeća akta i dokumenta:

- osnivački ugovor;
- odobrenje za upis akcija u centralni registar;
- statut;
- rešenje o upisu u registar;
- interna dokumenta koja su odobrena od strane skupštine i drugih organa društva;
- dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava društva;
- zapisnike i odluke skupštine;
- zapisnike revizora injegove pisane naloge i zaključke;
- finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora;
- knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;
- listu povezanih društava u smislu zakona sa podacima o akcijama i udelima u njima;
- knjigu akcionara;
- listu sa punim imenima i adresama svih lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo, kao i obaveštenje o tome da li lica ovlašćena da zastupaju društvo to čine zajedno ili pojedinačno;
- listu svih prenosa akcija od akcionara, uključujući i zalogu i druge prenose akcija kojima sticalac ne postaje akcionar;
- spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi društva ili direktor.

(2) Društvo je dužno da čuva navedena dokumenta i akta u svom sedištu ili u drugim mestima poznatim i dostupnim akcionarima društva.

(3) Društvo čuva trajno osnivački akt, statut i njegove izmene a ostala dokumenta pet godina, a posle toga ta dokumenta čuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

## ***Pristup aktima***

### **Član 48.**

Društvo je dužno, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, da navedena akta stavi na uvid svakom akcionaru ili ranijem akcionaru za period u kome je bio akcionar društva, radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida i to u radno vreme društva u prostorijama društva.

## **XI. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 49.**

- (1) Društvo je dužno da prilikom obavljanja delatnosti vodi računa o zaštiti životne sredine.
- (2) Društvo može da otpočne obavljanje delatnosti koja obuhvata proizvodnju, promet, distribuciju, preradu i uskladištenje materijala opasnih i štetnih po zdravlje i životnu sredinu, kad nadležni organ utvrdi da društvo ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i unapređenja životne sredine, kao i druge propisane uslove.

## **XII. PRESTANAK DRUŠTVA**

### ***Razlozi za prestanak***

### **Član 50.**

Društvo prestaje: protekom vremena za koje je osnovano; na osnovu odluke skupštine koja se donosi kvalifikovanom većinom; pravosnažnom odlukom nadležnog suda kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva po službenoj dužnosti; odlukom stečajnog veća o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka kojom se odbija otvaranje glavnog stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka; bankarstvom (stečajem) i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

### ***Postupak prestanka***

### **Član 51.**

Društvo prestaje u postupku stečaja ili postupku likvidacije.

***Pravo na učešće u raspodeli stečajne ili likvidacione mase***

Član 52.

- (1) Akcionarima pripadaju dobra koja preostanu posle izmirenja svih obaveza Društva i preostanu u stečajnoj ili likvidacionoj masi srazmerno vrednosti akcija.
- (2) Vlasnicima preferencijalnih akcija pripada pravo da iz stečajne mase ili likvidacione mase dobiju vrednost na koju glase njihove akcije pre ostalih akcionara.

**XIII. ZAVRŠNE ODREDBE**

***Važenje ugovora***

Član 54.

Ovaj osnivački akt počinje da važi od dana overe od strane nadležnog organa.

***Broj primeraka ugovora***

Član 55.

Osnivački akt je overen u **5 (pet)** istovetnih primeraka za potrebe Društva i prijavljivanje kod Agencije za privredne registre i drugih državnih organa i organizacija.

U Obrenovcu, dana 29.06.2012. godine



Predsednik Skupštine društva  
Miroslav Nikolić  
Skela, Mila Manića 203

JMBG \_\_\_\_\_  
Br. L.k. \_\_\_\_\_